

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	27,627,688	110,300	27,737,988	0	27,737,988
現金預金		21,797,261		21,797,261		21,797,261
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		5,809,407	110,300	5,919,707		5,919,707
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		21,020		21,020		21,020
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	126,309,585	115,136	126,424,721	0	126,424,721
基本財産	0	29,718,214	0	29,718,214	0	29,718,214
土地		21,046,151		21,046,151		21,046,151
建物		8,672,063		8,672,063		8,672,063
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	96,591,371	115,136	96,706,507	0	96,706,507
土地				0		0
建物				0		0
構築物		9,500,025		9,500,025		9,500,025
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		980,382	115,136	1,095,518		1,095,518
建物付属設備		2,540,057		2,540,057		2,540,057
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
建物共済積立金		1,491,874		1,491,874		1,491,874
積立預金資産				0		0
人件費積立預金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金		50,000,500		50,000,500		50,000,500
出資金				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	0	153,937,273	225,436	154,162,709	0	154,162,709
負債の部						
流動負債	0	2,847,061	17,982	2,865,043	0	2,865,043
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金		2,817,061	17,982	2,835,043		2,835,043
支払手形				0		0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		30,000		30,000		30,000
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の未払金				0		0
預かり金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	2,847,061	17,982	2,865,043	0	2,865,043
純資産の部						
基本金		43,260,270		43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		497,273		497,273		497,273
その他の積立金	0	82,079,031	0	82,079,031	0	82,079,031
人件費積立金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金		50,000,500		50,000,500		50,000,500
備品等購入積立金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額		25,253,638	207,454	25,461,092		25,461,092
(うち当期活動増減差額)		-2,191,528	149,867	-2,041,661		-2,041,661
純資産の部合計	0	151,090,212	207,454	151,297,666	0	151,297,666
負債及び純資産の部合計	0	153,937,273	225,436	154,162,709	0	154,162,709